



Briselē, 2026. gada 13. martā
(OR. en)

7311/26
ADD 1

EF 74
ECOFIN 342
DELECT 50

PAVADVĒSTULE

| | |
|--------------------|---|
| Sūtītājs: | Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre, parakstījusi direktore <i>Martine DEPREZ</i> |
| Saņemšanas datums: | 2026. gada 12. marts |
| Saņēmējs: | Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāre <i>Thérèse BLANCHET</i> |
| K-jas dok. Nr.: | C(2026) 80 annex |
| Temats: | PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../..., ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/2631 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē kritērijus, saskaņā ar kuriem izvērtē ārējo pārbaudītāju sistēmu, resursu un procedūru piemērotību, atbilstību un efektivitāti, to atbilstības uzraudzītāja funkciju, iekšējo politiku un procedūras, pārbaudēs izmantotās izvērtēšanas metodikas un informāciju, kā arī trešo valstu ārējo pārbaudītāju atzīšanas pieteikumā iekļaujamo informāciju un tā formu un saturu |

Pielikumā ir pievienots dokuments C(2026) 80 annex.

Pielikumā: C(2026) 80 annex



Briselē, 12.3.2026.
C(2026) 80 final

ANNEXES 1 to 8

PIELIKUMI

dokumentam

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../...,

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/2631 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē kritērijus, saskaņā ar kuriem izvērtē ārējo pārbaudītāju sistēmu, resursu un procedūru piemērotību, atbilstību un efektivitāti, to atbilstības uzraudzītāja funkciju, iekšējo politiku un procedūras, pārbaudēs izmantotās izvērtēšanas metodikas un informāciju, kā arī trešo valstu ārējo pārbaudītāju atzišanas pieteikumā iekļaujamo informāciju un tā formu un saturu

I PIELIKUMS
ATSAUCES UZ DOKUMENTIEM

| Šīs regulas pielikums, uz kuru attiecas informācija (II-VIII) | Unikālais dokumenta atsaucē numurs | Dokumenta nosaukums | Regulas (ES) 2023/2631 konkrētā prasība, uz kuru attiecas informācija | Dokumenta nodaļa vai iedaļa, vai lappuse, kurā sniegta informācija vai norādīts iemesls, kāpēc informācija netiek sniegta |
|--|---|----------------------------|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

II PIELIKUMS

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR PIETEIKUMA IESNIEDZĒJU

| | | |
|---|---|---|
| Trešās valsts pieteikuma iesniedzēja pilns nosaukums | | |
| Juridiskā adrese | <i>[Valsts, pilsēta, iela, pasta indekss]</i> | |
| Tīmekļa vietne | | |
| Juridiskās personas identifikators (LEI) <i>[Ja pieejams]</i> | | |
| Kontaktpersona(-s) | Vārds, uzvārds | |
| | Amats | |
| | Adrese | <i>[Valsts, pilsēta, iela, pasta indekss]</i> |
| | E-pasta adrese | |
| | Tālruņa numurs | |
| Trešās valsts pieteikuma iesniedzēja juridiskā forma | | |
| Kompetentā iestāde, kas atbild par tā trešās valsts ārējā pārbaudītāja uzraudzību, kurš lūdz atzīšanu trešā valstī <i>[Ja piemērojams]</i> | | |

III PIELIKUMS

PIETEIKUMA IESNIEDZĒJA ĪPAŠUMTIESĪBU STRUKTŪRA

| Īpašnieks | Kapitāla procentuālā daļa | Līdzdalības veids | Balsstiesību u procentuālā daļa |
|--|----------------------------------|----------------------------|--|
| <i>[Lūdzu, norādiet – juridiska vai fiziska persona]</i> | | <i>[Tieša vai netieša]</i> | |
| | | | |
| | | | |

IV PIELIKUMS

PIETEIKUMA IESNIEDZĒJA AUGSTĀKĀS VADĪBAS UN VALDES LOCEKLĪ

| Vārds, uzvārds | Valdes loceklis | Augstākās vadības loceklis | Dzimšanas datums | Dzimšan as vieta | Fun kcij a | Iesniegtie dokumenti | |
|--------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | | CV | Pierādījumi, jo īpaši oficiālas izziņas veidā, par sodāmības neesību saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, teroristu finansēšanu, finanšu pakalpojumu vai datu pakalpojumu sniegšanu, krāpšanas vai līdzekļu piesavināšanās darbībām vai, ja šāda izziņa attiecīgās trešās valsts jurisdikcijā nav pieejama, pašdeklarācija par labu reputāciju un atļauju EVTI pieprasīt no attiecīgajām iestādēm šādu informāciju par to, vai minētais loceklis ir notiesāts par noziedzīgu nodarījumu saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, teroristu finansēšanu, finanšu pakalpojumu vai datu pakalpojumu sniegšanu vai saistībā ar krāpšanas vai līdzekļu piesavināšanās darbībām |
| [Vārds] [Uzvārd s] | [Jā/Nē] | [Jā/Nē] | [DD/MM/GGG G] | [Pilsēta, valsts] | [Unikāla is atsauces numurs] | [Unikālais atsauces numurs] | Deklarācija par atbilstību un piemērotību, kā minēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2025/2180 ¹ 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā |
| | | | | | | | |

¹ Komisijas Deleģētā regula (ES) 2025/2180 (2025. gada 12. septembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/2631 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēti ārējo pārbaudītāju reģistrācijas nosacījumi, ārējo pārbaudītāju pareizas un piesardzīgas pārvaldības, ārējo pārbaudītāju darbinieku zināšanu, pieredzes un apmācības līmeņa atbilstības izvērtēšanas kritēriji un nosacījumi, saskaņā ar kuriem ārējie pārbaudītāji var uzticēt savas izvērtēšanas darbības ārpalpojumu sniedzējiem (OV L, 2025/2180, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2180/oj).

V PIELIKUMS

PIETEIKUMA IESNIEDZĒJA ANALĪTISKIE RESURSI

1. Informācija par analītiķiem, darbiniekiem un citām izvērtēšanas darbībās tieši iesaistītām personām

| Vārds, uzvārds | Funkcija | Izvēlieties attiecīgo sleju | | Funkcijā pavadītie gadi | Nozarē pavadītie gadi | CV |
|----------------|----------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|---|--|
| | | Pagaidu funkcija | Pastāvīga funkcija | | | |
| | | | | | <i>[Piemēram, gadi, kas pavadīti, veicot izvērtēšanas darbības, kuras līdzvērtīgas uzdevumiem, kuri ārējam pārbaudītājam jāveic saskaņā ar Regulu (ES) 2023/2631]</i> | <i>[Unikālais dokumenta atsauces numurs]</i> |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Jebkādu informāciju par darbinieku skaitu sniedz pilnslodzes ekvivalentos, ko aprēķina, kopējo nostrādāto stundu skaitu dalot ar maksimālo darba gada laikā atlīdzināmo stundu skaitu saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.

2. Informācija par izvērtēšanas darbībām

| | |
|---|-----------------------|
| Ārējas pārbaudes paredzamais ilgums | <i>[Dienu skaits]</i> |
| Paredzamais izvērtējumu skaits nākamajos 24 mēnešos | <i>[Skaits]</i> |

3. Informācija par pieteikuma iesniedzēja novērtējumu

| | |
|---|--|
| Iemesli, kādēļ pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka analītiķu, darbinieku un citu izvērtēšanas darbībās tieši iesaistīto personu skaits un viņu funkcijas ir atbilstīgi | |
| Iemesli, kādēļ pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka ārējo pārbažu skaits un ilgums ir atbilstīgi | |

VI PIELIKUMS
PIETEIKUMA IESNIEDZĒJA POLITIKA UN PROCEDŪRAS

| Punkts | Temats | Atsauces numurs |
|---------------|--|------------------------|
| 1. | Apmācības un attīstības plāns analītiķiem, darbiniekiem un citām izvērtēšanas darbībās tieši iesaistītām personām | |
| 2. | Politika un procedūras, kas ieviestas, lai nodrošinātu: (a) izvērtēšanas darbību veikšanas nepārtrauktību un regularitāti; (b) sniegto pakalpojumu uzskaites ierakstu konfidencialitātes un drošības aizsardzību; (c) pamatotas administratīvās un grāmatvedības procedūras (d) un informācijas apstrādes sistēmu, kas ieviestas, lai izpildītu ārējā pārbaudītāja pienākumus, atbilstību. | |
| 3. | Politika un procedūras, kas nosaka iekšējās kontroles sistēmu <i>[Ja ir liels dokumentu skaits, tos vajadzētu sagrupēt atbilstoši attiecīgajām iekšējās kontroles sistēmas jomām]</i> | |
| 4. | Politika un procedūras, ar ko nodrošina iekšējās kontroles sistēmas atbilstību Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2025/2180 ² 5. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem | |
| 5. | Trauksmes cēlēju politika, kas nodrošina trauksmes cēlēju anonimitātes aizsardzību un represiju aizliegumu | |

² Komisijas Deleģētā regula (ES) 2025/2180 (2025. gada 12. septembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/2631 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēti ārējo pārbaudītāju reģistrācijas nosacījumi, ārējo pārbaudītāju pareizas un piesardzīgas pārvaldības, ārējo pārbaudītāju darbinieku zināšanu, pieredzes un apmācības līmeņa atbilstības izvērtēšanas kritēriji un nosacījumi, saskaņā ar kuriem ārējie pārbaudītāji var uzticēt savas izvērtēšanas darbības ārpalpojumu sniedzējiem (OV L, 2025/2180, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2180/oj).

| | | |
|-----|--|--|
| 6. | Atalgojuma politika, kas nodrošina to darbinieku neatkarību, uz kuriem attiecas mainīga atalgojuma kārtība | |
| 7. | Procedūras un metodikas, kas ieviestas, lai izdotu pārbaudes rezultātus | |
| 8. | Pārvaldības struktūru, tostarp valdes un komiteju, ja tādas izveidotas, pilnvaras | |
| 9. | Valdes pēdējās sanāksmes protokols | |
| 10. | Struktūrshēma, tostarp ziņošanas kārtības un darba funkciju noteikšana | |
| 11. | Interesešu konflikta politika | |
| 12. | Faktisko vai potenciālo interesešu konfliktu saraksts un ierosinātie riska mazināšanas pasākumi | |
| 13. | Informācija par to, kā konsekventi tiek pārbaudītas un apstiprinātas potenciālas interesešu konfliktu situācijas, tostarp darījumi ar saistītām pusēm, darbinieku personīgie darījumi, ārēja uzņēmējdarbība un dāvanu un viesmīlības pieņemšana | |
| 14. | Dokumenti un informācija, kas saistīta ar jebkādiem esošiem vai plānotiem ārpakalpojuma līgumiem par ārējā pārbaudītāja darbībām, uz kurām attiecas Regula (ES) 2023/2631, tostarp informācija par vienībām, kuras uzņemas ārpakalpojumu funkcijas, un izvērtējums par to, kā ārējais pārbaudītājs nodrošina atbilstību minētās regulas 33. panta 1. punktam | |

VII PIELIKUMS

CITAS PIETEIKUMA IESNIEDZĒJA DARBĪBAS

| Darbība | Apraksts | Piedāvāta ar meitasuzņēmumu starpniecību |
|--|-----------------|---|
| <i>[Darbības NACE kods, ja pieejams]</i> | | <i>[Jā/Nē: ja atbilde ir “jā”, norādiet vienības nosaukumu]</i> |
| | | |
| | | |

VIII PIELIKUMS
SAVIENĪBĀ IEDIBINĀTS JURIDISKAIS PĀRSTĀVIS

| | |
|---|---|
| Pilns nosaukums | |
| Juridiskā adrese Savienībā | <i>[ES dalībvalsts, pilsēta, iela, pasta indekss]</i> |
| E-pasta adrese | |
| Juridiskais statuss | |
| Dibināšanas akts, statūti vai citi dibināšanas dokumenti | |
| Tīmekļa vietne | |
| Juridiskās personas identifikators (LEI) <i>[Ja pieejams]</i> | |